

GÜNLÜK BÜLTEN

18.08.2021

Piyasa Verileri

İç Piyasalar

17.08.2021	Kapanış	Değişim %
BIST-100	1461	0,44
BIST-30	1578	0,50
DVZSP	9.1674	-0,46
EUR/USD	1.1715	-0,53
ALTIN	1785	-0,11
PETROL (BRENT)	69.94	0,63

17.08.2021

USD/TL	8,4351	
US 2-Y		0,21
US 10-Y		1,25

*Dış Piyasalar

17.08.2021	Kapanış	Değişim %
DJIA	35.164	-1,30
S&P 500	4.423	-1,25
NASDAQ	14.571	-1,50
DAX	15.921	-0,02
FTSE 100	7.181	0,38
NIKKEI	27.424	-0,36
SHCOMP	3.446	-2,00
VIX	19.20	19,11

Vadeli Piyasalar

17.08.2021	Değişim %
FDOW	-1,24
FSP	-1,19
	20.02*

Bizi takip etmek için



Veri Gündemi

- 21.00 FED Toplantı tutanakları
- 15.30 ABD Temmuz konut başlangıçları bek. 1.61M
- 17.30 EIA petrol stokları önc. -0,4M varil
- 10.30 Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.'nin düzcam ürünlerinde haksız fiyat artışlarında bulunduğu ve 4054 sayılı Kanun'u ihlal ettiği iddiası üzerine sözlü savunma toplantısı

Bakış Açısı

Artırımdan uzak...

FED toplantı tutanakları açıklanacak (Tsi 21.00).

Önceki toplantıda FED, faizi değiştirmede (%0,00-0,25).

En az 120 milyar dolar aylık varlık alımı programını sürdüreceğini belirtti. Politika yapıcılar (13 FED üyesi) 2023 sonuna kadar iki faiz artışı öngörüyor (önceki: 7 üye).

Federal funds rate 2023 %0,6 (Mart projeksiyonu %0,1).

PCE enflasyon beklentisi %2,4'den %3,4'e yükseldi.

*Enflasyon geçici faktörler nedeniyle yükseldi.

2021 büyüme tahmini %6,5'dan %7,00'e yükseldi.

2021 ve 2022 için faiz tahminleri bir önceki raporda olduğu gibi %0,1 seviyesinde kaldı.

Dolar likidite swaplarını 31 Aralık 2021'e kadar uzattı.

USDTRL FED faiz kararı sonrası 8,5031'den 8,6136'a yükseldi -8,5847'e geriledi (Tsi 21:10).

FED Başkanı Powell: İstihdamda hala alınacak yol var.

Enflasyonun uzun vadede düşük olmasını bekliyoruz. %2 hedefine doğru düşmesini bekliyoruz.

Varlık alımlarında azaltım başladığında hız ve bileşenin nasıl olacağını değerlendirdik.

Çok öncesinde bunun uyarısını yapıcız.

Faiz artırımının yakınından bile şu an geçmiyoruz.

Reuters ekonomistlerinin üçte ikisi Fed'in Eylülde tapering planını açıklamasını bekliyor.

ABD Konut Başlangıçları bek. 1.61M (3 ayın yükseği sonrası)

Housing Starts and Building Permits 3-Month Moving Average (thousands, SAAR)



Source: Census Bureau; updated 07/20/21

Briefing.com

Küresel Piyasalar

Çarşamba günü 1.61M beklenen ABD Temmuz konut başlangıçları açıklanacak.

Haziran'da tahminleri aşarak %6,3 artış ve 1.6M ile 3 ayın en yüksek seviyesine ulaşmış, konut fiyatları Mayıs'ta zayıf arz ve yüksek taleple 30 yıldan fazla sürenin en büyük artışını kaydetmişti.

-0,2% beklenen ABD Temmuz perakende satışlar -1,1% olarak gerçekleşti. Hizmet sektörü harcamaları artarken, tüketicilerin enflasyon yükseldikçe fiyat konusunda daha bilinçli hale gelebileceğini gösterdi.

Haziran verisi -0,3% beklentinin aksine %0,6 olarak gerçekleşirken, hane halkı talebi için sağlam bir çeyreği tamamladı. Otomobil hariç tutulduğunda, satışlar Haziran ayında %1,3 artmıştı.



ABD fabrikalarındaki üretim, Temmuz ayında dört ayın en yüksek artışıyla güçlendi, pandemi öncesi seviyelerin üzerine çıktı ve üreticilerin hırpalanmış tedarik zincirleri ve kıtlıklarla başa çıktıklarını gösteriyor. %1,4'lük artış Haziran ayında revize edilmiş %0,3'lük düşüşün ardından geldi. Madencilik ve kamu hizmeti üretimini de içeren toplam sanayi üretimi Temmuz ayında %0,9 arttı.

ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin Afgan mültecileri için 500 milyon dolar ilave fon ayırdığı bildirildi- bht.

Ford, yarı iletken çip tedariki sorunu nedeniyle Almanya Köln'deki fabrikasında üretimi geçici olarak tekrar durduracağını açıkladı.

SOCAR Türkiye, 1,3 milyar dolarlık sendikasyon kredisi sağladı.

Şirket Haberleri

DARLE paylarında 18/08/2021 tarihli işlemlerden (seans başından) 01/09/2021 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır.

GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. Halka arz edilen Şirket payları 19/08/2021 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da 17,00 TL/pay baz fiyat, "GESAN.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır.

BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN Halka arz edilen Şirket payları 20/08/2021 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da 9,10 TL/pay baz fiyat, "BRLSM.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır.

KATMR Bedelli sermaye artırımından elde edilecek kaynağın;- vadesi gelen finansal borçlarının ve işletme sermayesi ihtiyacının fonlanmasında şirketin hakim ortaklarından sağlanan fonlardan 53.533.201 TL'si sermaye artırım işleminde mahsuben kullanılacaktır.

BUCIM 30.06.2021 143.057.537 (14.974.049) 2Ç. 81 (12)
ç-ç % Net Satışlar %24 Brüt Kar %74 Faaliyet Karı %106 FAVÖK %88 Ana Ortaklık %32

SELEC 30.06.2021 547.579.522 (383.389.761)

BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. BIOEN 30.06.2021 18.197.968 (22.584.450)

DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş. DOAS Geçici Vergi Eki Gelir Tablosu (2021 -06) DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI 995.837.555

ULUUN 30.06.2021 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile başlatılan pay geri alım programı kapsamında 17.08.2021 tarihinde 5.18 fiyatından toplam 15.000 adet hisse geri alım işlemi yapılmıştır.

SELVA GIDA SANAYİ A.Ş. SELVA 30.06.2021 -6.057.599

05.08.2021 tarihli genel kurulda alınan karar ile eski ünvanı Kuyumcu Kent Gayrimenkul Yatırımları Anonim Şirketi olan şirketimizin yeni ünvanı Kuyuş Yatırım Anonim Şirketi olarak değiştirilmiştir.

BTICM 02.04.2021 tarihinde "Şirketimizin Payları Hakkında" yapmış olduğu özel durum açıklaması kapsamında; pay sahiplerinden; Mehmet Mustafa Bükey, Ateş Necdet Bükey, Volkan Bükey, Fatma Meltem Günel, Mutlu Can Günel, Kemal Grebene, Sülün İlkin, Belgin Egeli, Mehmet Bülent Egeli, Begüm Egeli Bursalıgil ve Yıldız Egeli Yavuz'a ait toplam %30,0247 'lik hisselerinin Çiftay İnşaat Taahhüt ve Ticaret A.Ş.' ye devir işleminin bugün yapıldığı hususu yazılı olarak şirketimize bildirilmiştir.

ARZUM 30.06.2021 39.556.413 (22.444.171) 2Ç. 13.669.286 (18.084.082)
Brüt Kar Marjı 33,21 (31,64) Esas Faaliyet Kar Marjı 14,77 (13,00) FAVÖK Marjı 13,84 (13,73)
Net Kar Marjı 9,62 (8,23)

TRGYO 30.06.2021 -83.833.000 2Ç. 32.177.000 (-161.841.000)

İTTİFAK HOLDİNG A.Ş. İTTFH Geçici Vergi Beyannamesi Ekinde Vergi Dairesine Sunulmuş Olup, Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiştir 30.06.2021 DÖNEM KARI VEYA ZARARI 32.315.260

KFEIN 30.06.2021 -8.970.710 (4.863.131)

GOZDE Makina Takım Endüstrisi A.Ş.'de 11.580.000 adet pay alımı hk.

DOHOL 2021 2. Dönem Geçici Beyanname Eki Gelir Tablosu NET DÖNEM KARI 1.322.060.115

Teknik Bakış

BIST-100 günü 0,44% artış ile 1461 puandan tamamladı. İşlem hacmi 15,1 mlr TL.

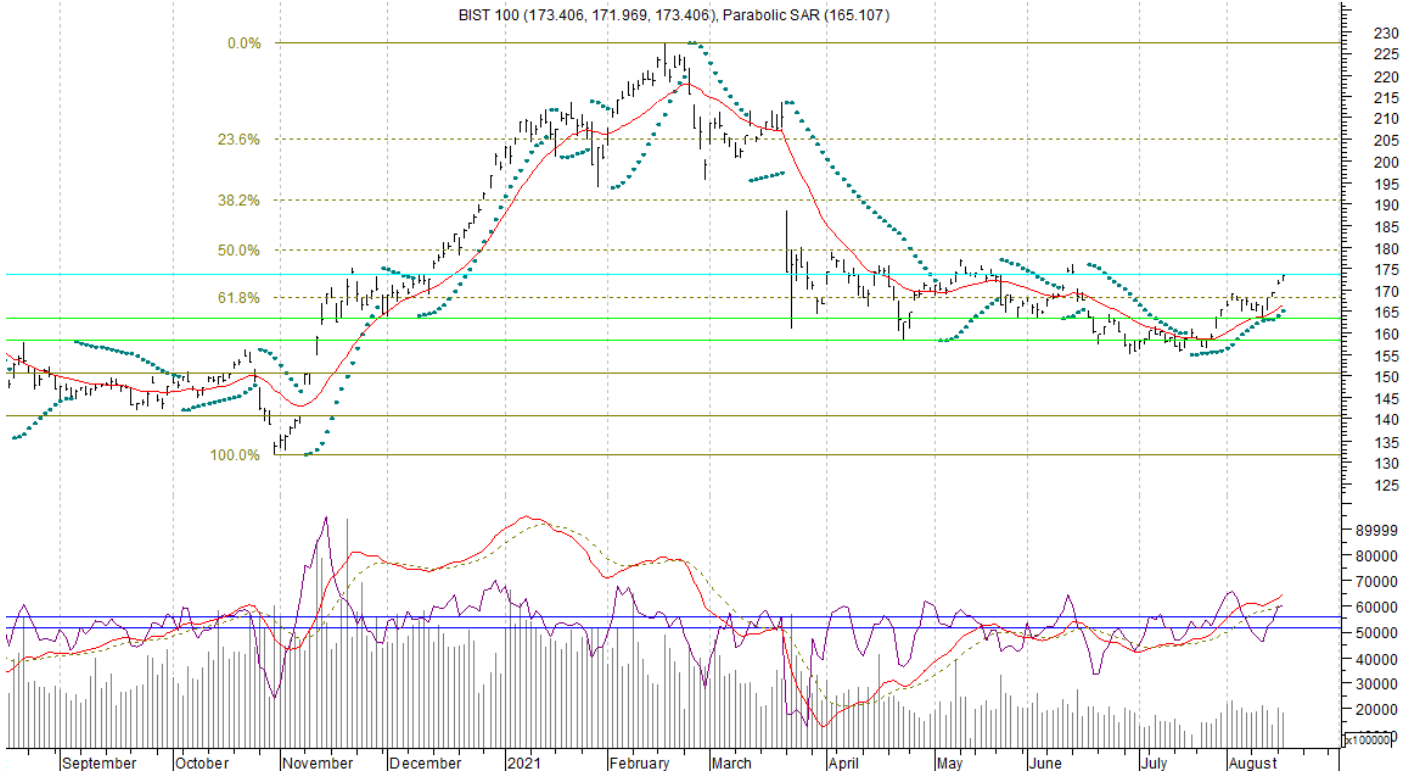
Destek: 1447.64 gap (dün 1449 sonrası tepki alımları görüldü), 1440 1426 1410.87 gap,

Direnç: 1465 1469 1484 1511.29 gap

Us\$ gap 173.683 *174.960 (kuvvetli) 175.872 177.044 178.730

TL bazında 1464.02 *1474 1482 1492 1507

BIST-100 1449-1461 bandında hareket etti...

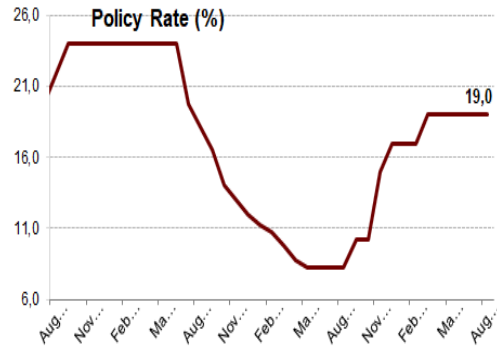


Bilgi Notu	Kapanış	Destek	Direnç	
YKBNK	2.60	2.57* 2.55	2.62 2.64	22 mav > 264 mav 16/08/2021
AGHOL	23.88	23.87 yyo	24.14 24.28 24.38 24.44	
KARSN	3.92	3.90 yyo	3.96 4.01 4.04	
ALKIM	16.21	15.81 yyo	16.25 16.49 16.64	

Sgmk & Faiz

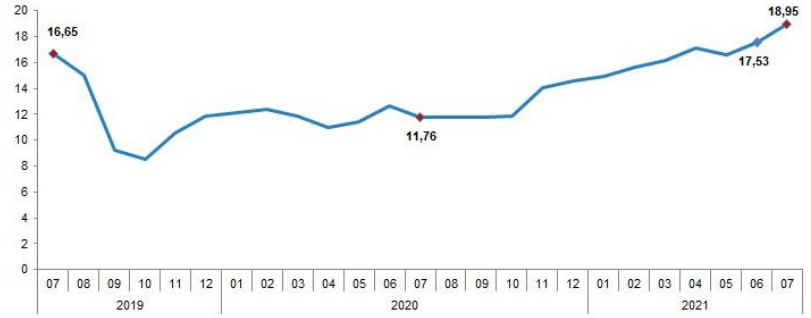
Para Politikası Kurulu politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının %19 düzeyinde sabit tutulmasına karar vermiştir (12 Ağustos 2021).

Enflasyon ve enflasyon beklentilerindeki yüksek seviyeler dikkate alınarak, Enflasyon Raporu tahmin patikasındaki belirgin düşüş sağlanana kadar para politikasındaki mevcut sıkı duruş kararlılıkla sürdürülecektir.



Haziran Tüfe yy. 18,95 (önc. %17,53)

TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre %1,80, bir önceki yılın Aralık ayına göre %10,41, bir önceki yılın aynı ayına göre %18,95 ve on iki aylık ortalamalara göre %15,15 artış gerçekleşti.



TCMB: Enflasyonun 2021 yıl sonunda %14,1 (Önceki %12,2) gerçekleşmesi bekleniyor.

Vadeli İşlemler

Ağustos 2021 vadeli kontrat 1581 1567 1584 bandında hareket etti.

Kur, dün 8,4900 8,3749 8,4536 bandında hareket etti.

Haftalık bazda 8,5107 /*Aylık bazda 8,2851 destekti.

8,6817 8,7330 8,7484 8,7679 8,8024 8,8122 haftalık bazda direnç

%1.618-2.618 8,9617 -8,8468 seviyelerindedir.

Aylık bazda 8,2851 8,2177 7,9826 destek

Hazine- 3 Aylık Borçlanma Programı

Ağustos ayında toplam 10,9 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 16 milyar TL'lik iç borçlanma

Eylül ayında toplam 35,9 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 45 milyar TL'lik iç borçlanma

Ekim ayında toplam 45,3 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 53,4 milyar TL'lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır

<https://ms.hmb.gov.tr/uploads/2021/07/Tr8-Agustos-Ekim-2021-ic-Borclanma-Stratejisi.pdf>

Öneri, eleştiri ve sorularınız için yatirimarastirma@icbcyatirim.com.tr adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz.

Facebook : ICBC Yatirim

Twitter : icbcyatirim

Instagram : icbcyatirim

Linkedin : ICBC Yatirim

UYARI

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.